2022년도 익산시사회복지협의회 세입 · 세출 예산 총괄(안)

(단위:원)

회계구분	세입			세출		
	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)
총계	293,444,068	281,727,000	- 11,717,068	293,444,068	281,727,000	- 11,717,068
일반회계	195,284,068	175,684,000	- 19,600,068	195,284,068	175,684,000	- 19,600,068
특별회계 (심부름센터)	98,160,000	106,043,000	7,883,000	98,160,000	106,043,000	7,883,000

2022년도 일반회계 세입 · 세출 예산 총괄(안)

(단위:원)

세입					세출				
관/항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	관		2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)
				액수	항	목			액수
총계		195,284,068	175,684,000	- 19,600,068	총계		195,284,068	175,684,000	- 19,600,068
보조금 수입	경상보조금수입	99,640,000	92,640,000	- 7,000,000	인건비	인건비(시보조)	34,520,000	37,130,000	2,610,000
	자본보조금수입	-		-		인건비 (자부담)	5,000,000	5,050,000	50,000
	기타보조금수입	25,265,000	24,524,000	- 741,000	업무추진비		8,500,000	8,500,000	-
회비 수입	회비수입	9,200,000	10,120,000	920,000	운영비		16,309,000	17,063,000	754,000
	이사회비수입	7,100,000	7,100,000	-	시설비	자산취득비	15,000,000	1,000,000	- 14,000,000
후원금수입	후원금수입	27,000,000	11,000,000	- 16,000,000		시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-
사업수입	해외연수사업(자부담	2,000,000	2,000,000	-	사업비	기획운영사업	1,400,000	5,176,000	3,776,000
	광고수입	4,000,000	5,000,000	1,000,000		조사연구사업	2,000,000	2,000,000	-
이월금	이월금	20,779,068	23,000,000	2,220,932		교육훈련사업	28,611,000	31,771,000	3,160,000
						홍보출판사업	9,500,000	9,000,000	- 500,000
						교류협력사업	1,400,000	1,400,000	-
						좋은이웃들사업	21,710,000	21,710,000	-
잡수입	잡수입	300,000	300,000	-		저소득대상가구 장학금 물품지원사업	21,000,000	5,000,000	- 16,000,000
						사회복지공사사 사업 장학금지원사업	7,000,000	10,000,000	3,000,000
						전북공동모금회사업	1,145,000	1,200,000	55,000
					예비비		11,289,068	18,084,000	6,794,932
					잡지출		500,000	500,000	-
					반납금	기타보조금 반납금	9,400,000	100,000	- 9,300,000

2022년도 일반회계 세입 예산(안)

(단위:원)

관/항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A) 액수	산출근거
총계		195,284,068	175,684,000	- 19,600,068	
보조금수입/보조금수입		124,905,000	117,164,000	- 7,741,000	
	경상보조금수입	99,640,000	92,640,000	- 7,000,000	*시보조금 사업비 44,947,000원, 운영비47,693,000원(인건비/임차
	자본보조금수입			-	
	기타보조금수입	25,265,000	24,524,000	- 741,000	*좋은이웃들사업 21,710,000원, 전북공동모금회 1,200,000원 희망나눔지원사업 1,614,000원
회비수입/회비수입		16,300,000	17,220,000	920,000	
	회비수입	9,200,000	10,120,000	920,000	* 1급지 170,000원×44개기관=7,480,000원 * 2급지 120,000원×22개기관=2,640,000원
	이사회비수입	7,100,000	7,100,000	-	* 회장회비 1,000,000원 * 수석부회장회비 500,000원 * 부회장회비300,000원×4명=1,200,000원 * 이사회비200,000원×22명=4,400,000원
후원금수입/후원금수입		27,000,000	11,000,000	- 16,000,000	
	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	-	* 기타후원금 및 개인후원금 =1,000,000원 * 사회복지종사자 자녀장학금 및 저소득가정지원 지정기탁금 10,000,000원
	지정후원금	26,000,000	10,000,000	- 16,000,000	
사업수입/사업수입		6,000,000	7,000,000	1,000,000	
	해외연수사업(자부담	2,000,000	2,000,000	-	* 종사자휴프로그램_해외연수사업 자부담분(참가비)
	광고수입	4,000,000	5,000,000	1,000,000	* 사회복지신문 하단 광고수입
이월금/이월금		20,779,068	23,000,000	2,220,932	
	이월금	20,779,068	23,000,000	2,220,932	*전년도 이월금
잡수입/잡수입		300,000	300,000	-	
	잡수입	300,000	300,000	-	*예금이자 및 행사참가비수입

2022년도 일반회계세출 예산(안)

(단위:원)

과 목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거
관	항	목			액수	
총계			195,284,068	175,684,000	- 19,600,068	
사무비	사무비 소계		64,329,000	67,743,000	3,414,000	
	인건비		39,520,000	42,180,000	2,660,000	
		인건비(자부담)	5,000,000	5,050,000	50,000	* 업무수당 100,000원×12개월×1명=1,200,000원(사무국장) 50,000원× 5개월×3명= 750,000원(주민도움센터) 50,000원× 7개월×2명= 700,000원(주민도움센터) * 기타후생경비(급식비) 50,000원×12개월×4명=2,400,000원
		인건비(시보조)	34,520,000	37,130,000	2,610,000	*사무국장(2021년도기준 3%인상) -급여2,264,000원×12월=27,168,000원 -가족수당 120,000원×12월=1,440,000원 -사회보험료 266,190원×12월=3,194,280원 -퇴직적립금 217,530원×12월=2,610,360원 *명절수당 (1인)1,358,400원×2회=2,716,800원
	업무추진비		8,500,000	8,500,000	-	
		기관운영비	5,000,000	5,000,000	-	* 복지시설기관축하화분및후원금 2,000,000원 * 기관운영비3,000,000원
		회의비	3,500,000	3,500,000	-	* 이사회(총회)회의비 2,000,000원 * 전문위원 외 1,500,000원
	운영비		16,309,000	17,063,000	754,000	
		여비	600,000	600,000	-	* 전북권역 40,000원×10회=400,000원 * 서울기준 100,000원×2회=200,000원

		수용비 및 수수료	2,000,000	2,000,000	-	*사무국프린터임대료관련 1,000,000원 *사무용품및소모품구입비500,000원 *수선료및수수료 500,000원
		공공요금	1,000,000	1,000,000	-	* 전화및통신요금700,000원 * 우편요금200,000원 * 웹퀵스요금100,000원
		제세공과금	1,000,000	1,000,000	-	*회계직원보증보험 및 기타 회비 등 1000,000원
		임차료	9,809,000	10,563,000	754,000	* 사무실 임차료 880,215원×12개월=10,562,580원
		기타운영비	1,900,000	1,900,000	-	* 타기관연계사업 및 기타운영비 700,000원 * 직원교육 및 연수 1,200,000원
재산 조성비	시설비 소계		16,000,000	2,000,000	- 14,000,000	
		자산취득비	15,000,000	1,000,000	- 14,000,000	*사무실 비품구입 1,000,000원
		시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-	* 시설장비유지비 1,000,000원
	사업비 소계		93,766,000	87,257,000	- 6,509,000	
	기획운영사업		1,400,000	5,176,000	3,776,000	
		신년인사회(보조금)	-	1,676,000	1,676,000	*장소대관료 및 주차료 500.000원 *공연팀섭외 300,000원 *기념품 500,000원 *진행비(현수막,커팅케이크 등) 376,000원
		익산시사회복지대회(보조금)	1,400,000	3,500,000	2,100,000	*장소대여 및 진행비 2,500,000원 *시상관련물품 400,000원 *홍보비 200,000원 *초청장및팜플렛인쇄비 300,000원 *기타진행비 100,000원
	조사연구사업		2,000,000	2,000,000	-	
		지역복지네트워크구축 및 사례관리(보조금)	2,000,000	2,000,000	-	* 설문조사 및 분석 통계용역비 2,000,000원
	교육훈련사업		28,611,000	31,771,000	3,160,000	

사업비		익산시민복지인식 확산을 위한 세미나(정책토론회)	2,000,000	2,000,000	-	*자료집인쇄비 500,000원 *홍보비 500,000원 *장소대여료 및 주차료 : 500,000원 *기타진행비 : 500,000원
		사회복지종사자 휴 프로그램 -해외연수(보조금/자부담)	17,000,000	20,000,000	3,000,000	*1,000,000원×20명= 20,000,000원 (코로나19상황에 따라 국내연수로 변동가능)
		익산시사회복지사교육(보조금)	9,611,000	9,771,000	160,000	*종사자역량강화교육(온라인보수교육비 50%지원) 교육비 28,000원×330명 =9,240,000원 *사회복지실무교육(강사비 등) 531,000원
	홍보출판사업		9,500,000	9,000,000	- 500,000	
		시민대상사회복지서비스 홍보물발간(자부담)	-	-	-	* 2023카렌다제작 비예산(좋은이웃들 사업비로 충당)
		사업보고서 제작배포(자부담)	1,000,000	1,000,000	-	* 2022년 사업보고서
		익산지역기관단체주소록 제작배포(보조금)	500,000	500,000	-	* 제작인쇄비 400,000원 * 우편발송비 100,000원
		익산지사회복지협의회 복지신문 발간배포(보조금)	7,000,000	7,000,000	-	*익산사회복지신문 연간 4회×2,000부 발간 및 발송
		홈페이지개설 및 관리(보조금)	1,000,000	500,000	- 500,000	* 홈페이지 유지관리비 (웹호스팅,도메인사용비등)
	교류협력사업		1,400,000	1,400,000	-	
		사회복지정책간담회(자부담) 상/하반기	1,400,000	1,400,000	-	* 자료집150,000원, 홍보비 50,000원 * 진행비 400,000원, 다과비 100,000원 ×2회
	기타사업비		50,855,000	37,910,000	- 12,945,000	
		좋은이웃들사업	21,710,000	21,710,000	-	* 연속사업
		저소득대상가구 장학금 물품지원사	21,000,000	5,000,000	- 16,000,000	* 소리모아 등 기관/단체 지정후원사업
		사회복지종사자자녀 장학금 지원사	7,000,000	10,000,000	3,000,000	* 사회복지종사자 자녀 장학금 지원사업 500,000원×20명=10,000,000원
		전라북도사회복지공동모금회사업	1,145,000	1,200,000	55,000	* 지정기탁사업
예비비	예비비	예비비	11,289,068	18,084,000	6,794,932	* 예비비
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	-	
반납금	반납금	기타보조금반납금	9,400,000	100,000	- 9,300,000	*보조금(이자 등) 반납금

2022년도 특별회계 세입 · 세출 예산 총괄(안)

(단위:원)

세입					세출				
관		2021년 예산(A)	2022년예산(B)	증감(B-A)	관		2021년 예산(A)	2022년예산(B)	증감(B-A)
항	목			액수	항	목			액수
총계		98,160,000	106,043,000	7,883,000	총계		98,160,000	106,043,000	7,883,000
보조금수입	경상보조금수입	98,160,000	106,043,000	7,883,000	사무비	인건비	86,160,000	94,043,000	7,883,000
				-		운영비	12,000,000	12,000,000	-

2022년도 특별회계세입 예산(안)

(단위:원)

관/항		2021년 예산(A)	2022년예산(B)	증감(B-A)	산출근거
	목			액수	
총계		98,160,000	106,043,000	7,883,000	
보조금수입/보조금수입		98,160,000	106,043,000	7,883,000	
	경상보조금수입	98,160,000	106,043,000	7,883,000	* 익산시사회복지심부름센터 보조금 106,043,000원 도비 18,840,000원(17.8%) 시비 87,203,000원(82.2%)

2022년도 특별회계 세출 예산(안)

(단위:원)

과 목			2021년예산(A)	2022년예산(B)	증감(B-A)	산출근거	
관	항	목			액수		
총계			98,160,000	106,043,000	7,883,000		
사무비	인건비		86,160,000	94,043,000	7,883,000		
		급여	72,191,000	79,039,000	6,848,000	급여 1,915,750원 × 3인 × 12개월	68,967,000
						가족수당 120,000원× 2인 × 12개월	2,880,000
						가족수당 60,000× 1인 × 5개월(육아휴직 복직)	300,000
						명절수당 1,148,670원× 3인 × 2회	6,892,020
		사용자부담금	13,969,000	15,004,000	1,035,000	사회보험금(5대보험)기관부담분239,760원× 2인 × 12개월	5,754,240
						사회보험금(5대보험)기관부담분237,540원× 1인 × 5개월	1,187,700
						사회보험금(5대보험)기관부담분224,730원× 1인 × 7개월	1,573,110
						퇴직적립금185,533원×2명×12개월	4,452,792
						퇴직적립금 169,643원×1명×12개월	2,035,716
	운영비		12,000,000	12,000,000	-		
		수용비 및 수수료	3,350,000	3,350,000	-	정수기대여료 19,900원× 12개월	238,800
						프린트임대료 110,000원× 12개월	1,320,000
						사무용소모품 및 사무용품구입비	1,791,200
		공공요금	1,500,000	1,500,000	-	전기요금	720,000
						전화요금 50,000원× 12개월	600,000
						수도요금 15,000원× 12개월	180,000
		제세공과금	1,150,000	1,150,000	-	자동차보험(책임보험,대물,대인,자차)500,000원*2대	1,000,000
						자동차세	150,000
		차량비	3,400,000	3,400,000	-	유류비 100,000원×12개월×승용2대	2,400,000
						차량소모품 구입 및 정비유지비	1,000,000
		홍보비	2,500,000	2,500,000	-	전단및스티커 제작, 옥외광고홍보 등	
		여비	100,000	100,000	-	출장여비	